



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20055-2026-QES

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：甘肃威霆保安管理服务有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：

审核组员（签字）：

报告日期：

2026年1月25日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！

夸克扫描王  
极速扫描，就是高效



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表 ■文件审核报告  
■第一阶段审核报告 ■不符合项报告 □其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起30日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守ISC对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张兴  
组员：李慧





受审核方名称：甘肃威霆保安管理服务有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	35.12.00
2	强兴	组长	审核员	2023-N1QMS-2263375	35.12.00
3	强兴	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2263375	35.12.00
4	李忠慧	组员	审核员	2025-N1EMS-1423190	35.12.00
5	李忠慧	组员	审核员	2025-N1QMS-1423190	35.12.00
6	李忠慧	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1423190	35.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张燕燕、马翠珍	向导	受审核方
2	无	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为  结合审核  联合审核  一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、《保安服务管理条例》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：保安防卫棍 GA/T 1729-2020、保安服务管理体系 要求及使用指南GB/T 42765-2023、保安安全检查通用规范 GA/T 1799-2021、保安服务规范DB12/T 374-2011、保安服务规范 住宅物业DB11/T 487-2022、保安服务操作规程与质量控制 GA/T 594-2006、保安员装备配备与管理要求 GA/T 1279-2015、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月24日上午至2026年01月25日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月16日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:资质范围内保安服务

E:资质范围内保安服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内保安服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：甘肃省天水市秦州区藉水北路 548 号山水嘉园尚善苑 6 号楼 109 商铺

办公地址：甘肃省天水市秦州区藉水北路 548 号山水嘉园尚善苑 6 号楼 109 商铺**二楼**

经营地址：甘肃省天水市秦州区藉水北路 548 号山水嘉园尚善苑 6 号楼 109 商铺**二楼**

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：甘肃省天水市秦州区藉水北路548号山水嘉园尚善苑，**保安服务，开工时间：2024年10月30日，竣工时间2027年10月30日。**

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 18 日 08:30 至 2026 年 01 月 18 日 17:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 保安服务过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。



### 1.5.5 本次审核计划完成情况：

- 1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：
- 2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素  
未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

### 1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

- 1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2；

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2026年2月25日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2027年1月25日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

Q 保安服务过程控制； E0 运行策划和控制； E0 绩效测量和监视。

- 3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

- 2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险；本次审核开具1项不符合，下次关注。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间：年月日体系实施时间：年月日

- 2) 法律地位证明文件有：

营业执照、保安服务许可证

- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：24人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：夜班：19:00-7:00

- 4) 范围内产品/服务及流程：

主要业务为：保安服务



流程：签订合同→服务策划→岗前培训→岗位执勤→服务考核与整改→服务验收。

需确认过程：保安服务。

外包过程：房屋租赁。

### 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

#### 3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境健康目标、指标分解考核表》，内容包括：

- (1) 顾客满意度≥95分；
- (2) 投诉问题及时处理率 100%；
- (3) 固废分类回收率 100%；
- (4) 触电事故为零；
- (5) 意外人身伤害事故（交通事故、秩序维护时冲突与对抗等）为零；
- (6) 火灾事故为零。

查2025年12月30日考核，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是保安岗位作业人员的执勤技能；管理经验；值班人员职责、消防管理制度、岗位职责等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相



关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、保安防卫棍 GA/T 1729-2020、保安服务管理体系 要求及使用指南GB/T 42765-2023、保安安全检查通用规范 GA/T 1799-2021、保安服务规范DB12/T 374-2011、保安服务规范 住宅物业DB11/T 487-2022、保安服务操作规程与质量控制 GA/T 594-2006、保安员装备配备与管理要求 GA/T 1279-2015、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素等。均有有效版本，符合要求。

### 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

**查保安服务实现的策划：**企业保安服务的策划主要由管理层和保安部共同完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据国家标准、客户要求，保安防卫棍 GA/T 1729-2020、保安服务管理体系 要求及使用指南 GB/T 42765-2023、保安安全检查通用规范 GA/T 1799-2021、保安服务规范 DB12/T 374-2011、保安服务规范 住宅物业 DB11/T 487-2022、保安服务操作规程与质量控制 GA/T 594-2006、保安员装备配备与管理要求 GA/T 1279-2015、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素等进行保安服务等，策划了所需资源、实现过程以及记录。

保安服务流程：签订合同→服务策划→岗前培训→岗位执勤→服务考核与整改→服务验收。

策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；--《合同》、《招标文件》
  - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；---《培训、意识和能力控制程序》、《服务提供控制程序》、《不合格控制程序》、《顾客投诉及满意测量控制程序》。
  - c) 确定符合产品和服务要求的资源；
  - d) 按照准则实施过程控制；---《采购控制程序》、《与服务有关的要求的控制程序》。
  - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录等。
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 关键过程；保安服务。
- 外包过程：房屋租赁。
- 特殊过程的识别：保安服务。
- 经确认：暂无策划的更改。

**查服务过程的运行控制：**保安服务规范 DB12/T 374-2011、保安服务规范 住宅物业 DB11/T 487-2022、保安服务操作规程与质量控制 GA/T 594-2006、保安员装备配备与管理要求 GA/T 1279-2015、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素等进行保安服务等，策划了所需资源、实现过程以及记录。

保安服务流程：签订合同→服务策划→岗前培训→岗位执勤→服务考核与整改→服务验收。

现场查看工作情况：

1. 编制的管理制度规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户



投诉的处置以及服务人员的安保知识及能力的要求。文件可以指导保安服务过程的进行。

2. 资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3. 查看保安合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2 工作单。

4. 提供有外来人员登记、值班记录、临时车辆登记表、消防控制室值班记录等执勤记录。

5. 管理人员以、业务员及保安人员都经过了培训，能力满足要求，保安证见附件。

6. 公司将保安过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》，2025年1月16日对保安服务人员是否经过培训合格、保安服务办公设施是否符合要求、保安服务作业规范是否符合要求、保安服务过程控制记录是否适宜，有效、保安服务过程检查、保安服务产品质量验收等，由确认负责人批准，结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

7. 制定了保安管理制度和岗位职责，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，日常加强培训教育和指导，防止人为错误。

查外来人员记录表：登记信息包括来访者姓名、性别、电话、来访事由、及日期。

查中门岗白班值班记录：2025年12月21日，值班人：尹金生，值班时间 07:00-19:00，值班记录：打扫卫生、阻止电动车、摩托车进入小区，监管门岗内外安全，移交事项：物品齐全、正常交接；

现场查相关记查中门岗夜班值班记录：2025年12月21日，值班人：刘员林，值班时间 19:00-07:00，值班记录：打扫卫生、阻止电动车、摩托车进入小区，消防通道畅通、行人出行正常、巡检小区安全隐患、底下车库及坑井水位正常，移交事项：物品齐全、正常交接；

查巡逻岗值班记录：2025年11月26日白班，刘员林，值班时间：07:00-19:00，值班记录：打扫卫生、消防通道畅通、行人出行正常、巡检小区安全隐患、底下车库及坑井水位正常，移交事项：物品齐全、正常交接；

查巡逻岗值班记录：2025年11月26日夜班，张守信，值班时间：19:00-07:00，值班记录：打扫卫生、巡检小区安全隐患、底下车库及坑井水位正常、院外商铺、消防通道、消防设施、坑井水位等，巡查正常，移交事项：物品齐全、正常交接；

查监控室值班记录：2026年1月6日白夜班，值班人王永刚、高胜利，值班记录：值班期间一切正常，移交事项：物品齐全、正常交接；

查车辆等记表：内容对日期、车牌号、进出时间、手机号及名目做了详细登记。

提供了《定期巡查记录》，2025.12.16, 房号 5-21603 门口存放纸箱子，已劝阻业主自行清理。

查看现场及夜班情况：夜班保安配备手电及对讲机等工具，且小区内配有路灯，夜班执勤内容也与白班无异。查看到白班王永刚正在监控室执勤，查看监控无异常，询问值班期间也未发生异常。夜班中门：张守信穿戴保安制服，对进出人员登记，西门：杨周穿戴保安制服对进入车辆进行登记及健康，监控室：王平生穿戴保安制服观察显示屏，重点区域有无异常，现场排放灭火器材及微型消防柜，保安值班人员白班定点巡查一次，夜班 2 小时巡逻一次，有火灾隐患及其他异常情况及时发现及时处理。

保安服务过程基本受控。

**查产品和服务的要求：**办公室人员经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生顾客投诉。

业务部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

抽查：“合同评审记录”1，天水家成物业服务有限公司，对顾客服务明示与潜在的要求等评审内容，公司总经理、办公室、保安部参加了评审。评审结论：合同内容符合要求，明确服务的价格、要求、数量、



服务日期等。保安服务满足要求！同意签订；

经确认该组织销售内容双方权益明确，符合要求。

抽查合同记录，项目名称：尚善苑小区保安服务外包合同，合同内容：保安秩序维护，服务期限 2024 年 10 月 30 日至 2027 年 10 月 30 日。

上述合同均保存完好，符合要求。目前无合同更改情况发生。

具体服务过程记录见 8.5.1 条款。

**查外部提供产品、服务和过程控制：**编制的《采购控制程序》中，确定了对外部供方实施的具体控制要求，旨在确保产品能够按计划提供，并符合要求，为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。

负责人讲，办公室建立合格供方名录，核定《供方评价表》后，编制《合格供方名单》存档。采购人员应该具备相应能力。采购人员应从《合格供方名录》中选择供方。

提供《合格供方名单》；主要供应商 5 家，如下：

1. 武汉吾吉科技有限公司 电脑
2. 江苏省徐州市睢宁县 办公桌
3. 广州智学商贸有限公司 文件夹
4. 湖北工依品诚服饰有限公司 保安服
5. 佛山市孟盛机电有限公司 打印机
6. 东莞市迅新商贸有限公司 记录仪

查 2025 年 1 月 16 日对供方的调查及评价。针对合格供方武汉吾吉科技有限公司的评价，评价内容：是否具有中国法人资格并具有独立承担民事责任的能力，遵守国家的法律、法规，具有良好商业信誉，具备工商部门登记的注册资金要求，具有完成采购项目所需的充足资金来源，具有固定的生产或经营场所，具有必要的生产施工和技术设备设施，必要的组织、检验能力，以及完善的业务控制程序。评定结论该供方产品质量保证，价格合理，公司服务能力符合我司要求，配合度高，交期符合要求，提供资料及时。同意列入本年度合格供方名录！评价人员为各部门负责人、体系负责人，批准人为总经理任家成。

另抽供方湖北工依品诚服饰有限公司，同上，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。

公司编制了《采购控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《采购产品验证记录》，详见 8.6 条款。

基本符合要求。现场查看采购产品均按要求进行验证入库。

公司外部供方的管理基本符合要求。

负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；通过在网购平台下单的方式进行采购物资。

抽采购记录 1，供方：武汉吾吉科技有限公司，采购日期：2025 年 4 月 25 日，货品名称：电脑，规格



型号：12700KF+RTX3070Ti，数量：1；

抽采购记录 2，供方：湖北工依品诚服饰有限公司，采购日期：2026 年 1 月 8 日，货品名称：冬季保安服，规格型号：180/2XL，数量：20；

抽采购记录 3，供方：东莞市迅新商贸有限公司，采购日期：2025 年 8 月 9 日，货品名称：记录仪，规格型号：64G/4800 W，数量：2；

材料检验见 8.6 条款。

**查服务的放行：**为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

查，企业采购主要是办公用品和安保设备及器械，通过网络平台购进，主要通过确认数量、外观、功能等方式验收。

查 2025 年 1-12 月保安员检查记录：消防、水电设施、安全、门窗、车辆、客户服务、制度遵守，检查结论合格。

查《服务过程检查记录》，检查内容包括：客户现场、仪容仪表、记录表格、服务态度、工作纪律、人员着装、内务卫生、安全隐患、大门岗服务、巡逻岗服务等，检查人：王永刚 日期：2025.3.30。

提供了甲方对保安服务的验收记录：验收内容：人员配置、岗位职责履行、装备配备、制度执行、服务质量、安全管控、验收结论：合格，甲方验收人秦如冰，验收日期：2025 年 12 月 31 日。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

**查环境、安全运行控制：**本部门执行《环境与职业健康安全运行控制程序》、《废弃物管理程序》、《相关方施加影响管理程序》、消防控制室管理制度、消防设备检查保养维修制度、消防器材使用及防火逃生方法、应急预案等管理制度。

经查规定详尽，公司办公区设置有可回收垃圾及不可回收垃圾桶，做到了分类存放，现场观察符合要求，由物业公司定时进行收集处理；公司的办公用硒鼓墨盒等，与供应商进行回收，记录有办公用硒鼓墨盒等的回收名称、回收时间、回收数量等。现场巡查办公区域，设置有日关灯，热水器、空调为双制式和电脑的用电等符合安全设置的要求。现场观察未有火灾隐患。

管理符合要求。

---现场观察：保安部节约能源及废弃设备的处理方式等进行了规定，充分考虑了生命周期的思想，现场观察有效；现场观察符合安全、环境操作规定，询问人员清楚其安全操作的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。现场观察基本符合标准要及管理的要求。

---相关方的管理：见相关方告知书及信息交流登记表，通过合同、环境和职业健康安全协议进行施加影响，相关方由办公室进行管理，对采购的供方采用评价其能力，包括环境、安全管理的要求，并签订《相关方告知书》，签订时间为 2025 年 9 月 16 日，经查对环境的要求明确，现场观察，持续进行管理，符合要求。

其他相关方：主要相关方有地方领导现场指导工作、相关行政管理部门现场检查工作，顾客来访、供方送货，客户等，告知书明确了公司的管理方针、管理目标、安全要求及进入公司的安全注意事项，明确了公司对安全管理的基本要求。现场观察基本符合要求。

--- 现场观察，提供有管理制度，符合规定，询问清楚其安全环保的要求，清楚其危险源及环境因素的控制和方法。

-- 变更的管理：依据风险评价的结果，策划了环境和职业健康安全管理手册及相关的管理制度，目前未发生变化，持续保持。

与部门负责人了解自体系建立至今没有发生安全事故和职业病。

--火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在平时的日常工作中防止火灾的发生。

--查安全教育培训：查内部培训记录，主要是应急培训，通过现场问答等方式考核效果，基本达到培训目标。



查员工转岗环境和职业健康安全教育，主管介绍按公司规定对转岗人员进行培训教育，考核合格后上岗。  
--查劳保发放：查劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品等物品，领用人均签字领取。

--查消防器材台账，公司按不同的使用、配备区域登记消防器材和灭火器，公司办公楼楼道配置消防栓。现场检查配备合理，处于正常状态。

--触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生，制定了触电紧急事故应急预案并组织进行了演练。

--人身伤害：1. 醉酒、吸毒人员寻衅滋事或攻击他人，人员冲突；2. 车辆、电瓶车停车场内超速、逆行、违规倒车；

2. 车辆未熄火车辆滑行或司机误操作，制定了紧急事故应急预案并组织进行了演练。

抽查保安员检查记录，检查内容：消防、水电、安全、门窗、车辆等，检查结果合格，检查人，王永刚，2025年12月30日。

抽查环境安全运行检查表，主要检查内容：1 是否存在灭火器缺失、数量不足的情况

2 干粉灭火器有效性

3 消防栓是否能正常开启并有正常的水压

4 火灾报警器是否能正常报警

5 是否存在违章动火情况

6 是否存在电源线乱拉乱接现象

7 电源线老化情况

8 电气设备设施是否完好

9 消防通道是否畅通

10 生活垃圾堆放集中区，是否能及时处理。

11 污水管网是否完好，有无堵塞现象

12 各现场环境卫生、6S 情况。

13 办公楼道干净、整洁，垃圾统一堆放于垃圾箱内，无乱扔现象

14. 消防设施是否齐全有效，是否被遮挡。检查人：杨晓春，检查结果未发现问题。

抽查安全隐患检查表：内容包括安全管理、安全培训、运行控制、应急管理，未发现异常，排查人员：杨晓春。

查看临时现场及夜班情况：中门：张守信穿戴保安制服，对进出人员登记，西门：杨周穿戴保安制服对进入车辆进行登记及健康，监控室：王平生穿戴保安制服观察显示屏，重点区域有无异常，现场摆放消防器材及微型消防柜，保安值班人员白班定点巡查一次，夜班2小时巡逻一次，有火灾隐患及其他异常情况及时发现及时处理。

查消防控制室值班记录1：2025年12月17日，值班记录包括：火灾报警控制运行情况、控制室内其它消防系统运行情况、值班情况，查看结果：正常，值班员：陈庆平。

查消防控制室值班记录2：2026年1月14日，值班记录包括：火灾报警控制运行情况、控制室内其它消防系统运行情况、值班情况，查看结果：正常，值班员：陈红玉、张玉馨。

火灾报警控制器日检情况记录：型号JB-LT2-YKS，检查内容：自检、消音、复位、主电源、备用电源，检查时间06:10董宁宁。

另提供了隐患排查记录、灭火器检查记录、劳保发放记录等。

现场运行控制基本满足要求。

**查监视绩效：**编制《绩效监视和测量程序》，内容符合标准要求和企业实际，企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标分解及完成情况考核表，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情



况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照、建筑业企业资质证书，均在有效期内，基本符合要求。

3、查 2025 年下半年的劳保发放明细，发放物资有棉袄保安服上衣、手套、手提手电筒、对讲机等。

4、查看 2025 年 1 月 26 日员工健康体检情况，体检人员：马翠珍、王永刚、杨晓春，健康体检结论：未见异常，体检单位：天水四零七医院。

5、查看了满意度调查表，顾客满意平均得度达到了质量目标的要求，达到公司质量目标要求。

6、查有消防器材检查记录、灭火器检查表、安全检查记录、值班记录、服务过程检查记录、环境安全运行检查表等，每天一次，其中环境检查记录的检查项目包括：电器是否断电，插座是否断电，人走灯灭，纸张使用，环境卫生，水、电、材料的使用，废弃物分类处理，废弃物分类存放，电脑是否关机，文件发放、保存，防火设施是否齐全，设备是否按周期清扫保养，设备、工器具等物品摆放整齐，查 2025. 3. 30 的职业健康安全隐患排查检查表，均按要求进行了检查，检查结果符合要求，检查人：杨晓春。

**查合规性：**制定了《合规性评价控制程序》规定了评价的职责、权限、评价的方法、频次。

提供的 2025 年《合规性评价报告》，对有关环境和职业健康安全方面的法律法规以遵循的其他要求进行了合规性评价，评价时间：2025. 09. 30，提供会议签到表，参加人员：公司总经理、各部门负责人、员工代表等人员。总经理主持，按照服务活动所涉及的法律法规和其他要求进行了分析和评价，经查包括环境影响及危险源的控制等及相关的要求（评价的环境和职业健康安全法律法规和其他要求，经查包括中华人民共和国环境保护法，中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法等），同时包括了有关协议等合规性义务，日常检查的结果，外部的监督检查的信息等，记录过程详尽，未发生过职业健康安全环境事件、事故，未有相关单位和个人投诉等，结论合规，未有违反法律法规等情况的发生，对法律法规的和其他要求的日常检查一步加强，提出了相关的建议。

2026 年 1 月 18 日在企业进行了一阶段审核，在企业会议室由强兴老师与总经理任家成面谈，面谈内容：公司经营战略、管理方针、目标以及内审和管理评审，内外部环境及对公司的影响等，总经理对方针、目标以及内审和管理评审理解到位，方针与战略一致，能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求，目标制定合理。总经理会提供体系运行所需资源，并用会议、文件等手段保证管理方针、目标为全体员工理解且落实到工作中。

2026 年 1 月 24-25 日在企业进行了二阶段审核，因总经理出差，无法参加二阶段审核首末次会议，且不能参与现场审核相关工作，授权给管理层管理者代表杨晓春全权负责审核相关事宜；2026 年 1 月 24 日在企业会议室由李忠慧老师与管理者代表杨晓春面谈，面谈内容包括对公司质量方针的理解、质量目标的理解、内审及管评的理解及落实情况、体系的建立实施保持改进情况。通过查阅企业的管理手册、目标考核统计表、内审相关资料、管评相关资料，数据与口述一致。企业刚开始建立体系，前期主要是由咨询公司协助完成，后期会深入标准及体系文件的学习，提高体系运行效力。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，每年至少召开一次管理评审会议（时间间隔不超过 12 个月）。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。内审时间：2025. 11. 24。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。



公司按计划实施了内审。查看内审员任命书，任命审核组组长：杨晓春，内审员：王永刚为内审人员，内审员经过了任命和培训，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。现场与内审员沟通交流内审的方法技巧和内审程序，不能明确回答，内审员能力欠缺，不满足要求，已提出不符合。

提供了内部审核检查表。内审不符合 1 项，已整改并且验收合格。

内审报告结论：公司建立的三合一管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。

纠正措施要求及审核报告分发对象：

纠正措施在一周以内提出并实施，提请内审组验证封闭。内审报告分发各受审核部门。

提供了内审签到表。

经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，审核能力和审核深度尚需加强，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，拟评审时间：2025.12.08，评审目的评价本公司 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准综合管理体系的适宜性、充分性和有效性。参加人员：各部门负责人以及相关人員，编制：杨晓春，批准：任家成。

经查已按计划时间于进行了管理评审。详见管理评审会议签到表。

管理评审内容：

1. 内审结果
2. 相关方反馈
3. 过程的绩效和产品的符合性
4. 预防措施和纠正措施的状况
5. 环境安全管理体系的变更
6. 法律法规以及合规性评价
7. 重大环境因素、危险源
8. 改进的建议
9. 管理评审的改进建议其合规义务的履行情况等內容
10. 组织机构、管理职能合适和协调性
11. 资源配置情况等等

管理评审提出改进项1项，强化GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016标准；、GB/T45001-2020标准管理体系文件的学习，由管理者代表杨晓春进行培训。已经在2025.12.09完成。

经查阅记录和管理者代表询问面谈，管理评审较模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

**3.4持续改进**符合 基本符合 不符合**1) 不合格品/不符合控制：**

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

环境及安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

内审发现的 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制尚需提升至能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

**4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：**企业设定目标已完成，需再提高服务水平。

**3.5 体系支持**符合 基本符合 不符合**1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：**

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

设置部门：综合部、保安部。

现场查看，现有人员 24 人。办公区域面积 148 平方米左右，为租赁，出租方为天水家成物业服务有限公司，租期起止时间：2022 年 1 月 17 日起至 2032 年 1 月 16 日为止。**受审核方企业租赁场地：位于甘肃省天水市秦州区藉水北路 548 号山水嘉园尚善苑 6 号楼 109 商铺。办公设备：计算机、打印机等，保安所需设备：防暴头盔、防爆叉、PC 防暴盾、对讲机、防暴棍、执法仪、抓捕器、手电等。特种设备：无。监视和测量设备：监控系统。办公通信设备：网络、电脑、电话等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无食堂。**

以上基础设施能够满足产品销售、服务和顾客要求的能力，资源配置能够满足需要。

**2) 人员及能力、意识：**

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理



评审实战操作，基本符合要求。

### 3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

### 4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件,按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,管理手册,于2025年1月16日发布实施A/0版,修订时间:2026年1月17日,版本A1。基本符合据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内保安服务

E:资质范围内保安服务所涉及场所的相关环境管理活动

S:资质范围内保安服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 五、审核组推荐意见:

**审核结论:**根据审核发现,审核组一致认为,甘肃威霆保安管理服务有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价,评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求,具备实现预期结果的能力,管理体系运行正常有效,本次审核达到预期评价目的,认证范围适宜,本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改,并经审核组验证有效后,推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:强兴、李忠慧

## 被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。